

Fundusz Konserwatywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Konserwatywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2012	XII/2013
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 175 323,20	3 199 081,12
1.	Lokaty	3 002 080,79	2 954 818,52
2.	Środki pieniężne	162 558,76	242 232,80
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustaw o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	10 683,65	2 029,80
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 683,65	2 029,80
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	54 876,62	10 165,03
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	54 876,62	10 165,03
III.	Aktywa netto (I-II)	3 120 446,58	3 188 916,09

Fundusz Konserwatywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 754 396,62	3 120 446,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-102 922,17	-48 939,62
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	23 142,64
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	23 142,64
II.	Zmniejszenia funduszu	102 922,17	72 082,26
1.	Tytułem wykupu		
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 224,32	72 082,26
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	697,85	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	468 972,13	117 409,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 120 446,58	3 188 916,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,27
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,27	297 748,27
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,25076	10,48015
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,43292	9,85545
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,49969	11,09178
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,48015	10,71011

Fundusz Konserwatywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 954 818,52	92,66%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 355 533,29	42,51%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	155 879,61	4,89%
4.	Akcje	1 443 405,62	45,26%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	242 232,80	7,60%
IV.	Należności	2 029,80	0,06%
V.	Zobowiązania	10 165,03	0,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 188 916,09	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 052 267,72	95,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	108 477,14	3,40%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	28 171,23	0,88%

Fundusz Konserwatywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 954 818,52	92,66%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 355 533,29	42,51%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 355 533,29	42,51%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	155 879,61	4,89%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	155 879,61	4,89%
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	0,00%
4.	Akcje	1 443 405,62	45,26%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	1 443 405,62	45,26%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	242 232,80	7,60%
IV.	Należności	2 029,80	0,06%
V.	Zobowiązania	10 165,03	0,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 188 916,09	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 052 267,72	95,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	108 477,14	3,40%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	28 171,23	0,88%